

**和政县档案馆整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)	和政县档案馆							
联系人	杨小平		联系电话	13993096358				
部门(单位) 职能	依据	和政县档案馆职能设置、内设机构和人员编制规定的通知						
	职能概述	档案馆贯彻落实党中央和省、州、县党委各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。1.强化档案安全管护力度。要进一步完善管护设施设备，建立健全档案保密、消防、查询利用、保管保护、值班等安全管理各项规章制度。2.加大档案信息化建设力度。要强化档案信息化建设和服务利用体系建设力度，继续推进全县档案数字化工作，认真做好档案著录、扫描工作。多方征集档案资料，大力建设充实“魅力和政”专题展厅。继续推进现代化管护利用平台建设，更新档案查询利用手段，全面提升档案服务利用水平。3.加大档案征集工作力度。要在继续做好文书档案接收工作的基础上，完成精准扶贫档案和疫情防控档案的整理、归档、数字化和移交工作。4.加大新修订《档案法》宣传工作力度。要采取不同形式，通过多种途径，持续加大新修订的《档案法》的学习、宣传、贯彻工作，努力提高全县各级干部群众档案意识。						
	近三年部门(单位) 职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位) 基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	内设人秘股，业务股，库房管理股						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外			
	12	13	10	2	1			
部门(单位) 基本制度建设情况	宣传贯彻党和国家有关档案、党史、地方志工作的法律、法规和方针、政策，监督、指导、协调全县各单位的档案工作及县内国有企业和国家、省、市、县重点科研项目的档案工作。组织、指导全县档案教育工作，研究并制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业岗位培训，负责全县档案专业技术职务评聘的有关工作。组织、协调全县档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、现代化建设。负责接收、保管县直各单位和乡、镇、村及其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案、史料。对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究档案保管技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化，保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全。							
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余			
	242.842	0						
当年预算构成(万元)	部门(单位) 收入预算		部门(单位) 支出预算					
	上级财政拨款		人员经费	208.63				
	本级财政安排	221.398	公用经费	12.768				
	其他资金		项目经费	0				
	收入预算合计	221.398	支出预算合计	221.398				
年度绩效目标	1.保障单位正常运转所需的办公耗材、办公设备的购置；2保障单位人员工资、养老、医保、大病、工伤、福利等；3.开展档案宣传、查档、整档归档、库房管理等工作；4.开展党建等活动；							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
资产管理	政府采购规范性	定性	规范					

	个别项目	政府采购节约率	≥	3	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	≥	95	%		
	人员管理	在职人员控制率	≤	5	%		
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	6.9国际档案日档案宣传活动	≥	1	次		
		对县直各单位、乡镇、企业的档案指导、归档	≥	15	次		
		局馆协同，开展档案行政监督执法检查	≥	35	次		
	质量指标	6.9国际档案日档案宣传活动完成率	≥	100	%		
		开展档案行政监督执法检查完成率	≥	100	%		
	时效指标	对馆存档案进行科学的保管和整理及时性	定性	及时			
		提高效率、提到质量、认真对待按时完成	定性	按时完成			
	成本指标	成本控制	定性	预算内			
		预算支出	=	221.398	万元		
	部门综合指标	经济效益	完善资金管理制度	定性	完善		
社会效益		保障档案完备性	定性	完备			
		提升档案管理基础设施设备	定性	提升			
生态效益		提升办公环境	定性	提升			
服务对象满意度		查阅档案人员满意度	≥	98	%		
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			